

ACTA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA CABARVILL DE MONTAJES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2020

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los 31 días del mes de enero del 2020, a las 20:30 horas. En las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio la Pradera, calle D lote 79 y calle 1, se reúne la Junta General Universal de Socios, convocada para el día de hoy a las 17:30 pm., con la siguiente constatación del quórum; la presencia del sr. Ramiro Barboza (Presidente) con un número de participaciones de 31.25%, el Sr. Ángel Barboza (Gerente General) con un numero de participaciones de 37.50% y el Sr. Galo Barboza (Accionista) con un número de participaciones 31.25%.

Actúa como Presidente el Sr. Willan Ramiro Barboza Cela y como Secretaria ad-honoren la Sra. Patricia Gudiño Carcelén.

ORDEN DEL DIA

Según convocatoria enviada a los socios 28 enero del 2020.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe de Gerente General
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2018

1. Constatación de Quórum:

Se toma lista de acuerdo a la nómina adjunta, con un total de capital social presente del 100%.

El presidente declara instalada la Junta General.

2. Informe del Gerente General:

El Sr. Ángel Mesías Barboza Cela, Gerente General da lectura el informe el cual es elevado a moción y llevado a votación y aprobado por el 100% de la asistencia.

3. Análisis y Aprobación de estados Financieros del año 2018:

El Sr. Ángel Barboza designa al Ing. Diego Villegas como Contador de la Compañía para que de lectura del Balance correspondiente al año 2018.†

El Ing. Diego Villegas da lectura a los Balances, estamos con un total de activos corrientes de \$ 523.303 que de este valor total tenemos las cuentas por cobrar de \$ 160.711 y los inventarios por un valor \$ 272.343 y los activos no corrientes por \$ 314.389 obteniendo un total por Activos \$837.692.

Pasivos Corrientes los mayores rubros tenemos en pago a proveedores 217.715 y obligaciones bancarias por 213.547 que consta de prestamos bancarios que se terminara de pagar en el año 2020 ya que se obtuvo una renegociación de la deuda y obteniendo un valor total por pasivo corriente 777.363.

Patrimonio tenemos un valor total de \$60.329 que esta desglosado por Capital social y Reserva Legal \$ 480.00, Ganancias acumuladas 42.918 y utilidad obtenida del ejercicio del presente año \$ 16.931.

Es elevado a moción por la Sra. Patricia Gudiño Carcelén y llevado a votación por el 100% de asistencia para la aprobación del Balance del año 2018.

El Sr. Galo Barboza Cela propone que la utilidad de \$ 16.931 se quede como reserva para futura capitalización para obtener mejor solvencia, y es elevado a moción y llevado a votación y es aprobado el 100% de la asistencia.

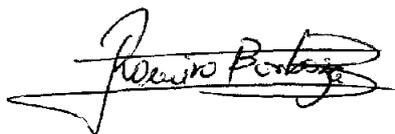
El Sr. Ángel Mesías Barboza cela da por terminado la junta siendo las 20:30 pm y tomando 30 minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.



Sra. Patricia Gudiño Carcelén

Secretaria ad-doc.

C.I. 100186929-4



Willan Ramiro Barboza Cela

Presidente-Socio

C.I. 171130049-9



Angel Mesías Barboza Cela

Gerente General-Socio

C.I. 171053761-2



Galo Fernando Barboza Cela

Socio

C.I. 171243503-9